

# 2024 年度岳阳市第十中学 整体支出绩效自评报告



# 2024 年度岳阳市第十中学整体支出绩效自评 报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 298 人，其中：在职编制 223 人；离退休 75 人。其中：事业编制职工 223 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

基本支出 2024 年度总支出 3106.73 万元，其中：

人员经费 2810.01 万元：包括基本工资 855.40 万元；津贴补贴 6.89 万元；奖金 538.13 万元；伙食补助费 72.00 万元；绩效工资 488.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 286.59 万元；职工基本医疗保险缴费 117.9 万元；其他社会保障缴费 22.28 万元；住房公积金 214.95 万元；退休费 196.36 万元；奖励金 10.70 万元。

公用经费 296.72 万元：包括办公费 28.64 万元；印刷费 28.00 万元；水费 12.00 万元；电费 24.00 万元；邮电费 0.50 万元；物业管理费 21.00 万元；差旅费 1.00 万元；维修（护）费 43.34 万元；租赁费 3.00 万元；培训费 15.00 万元；专用材料费 87.67 万元；劳务费 22.00 万元；办公设备购置费 6.90 万元；专用设备购置费 3.67 万元。

### (二) 项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 864.68 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度政府性基金预算支出 20.00 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

## 六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 98.98 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。
2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

(4) 成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位得 29 分。

(1) 经济效益指标：不适用。

(2) 社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 90%。

(3) 生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定

和好评，年度指标值 100%，实际完成值 90%。

(4) 可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 98%。

5. 取得的主要成绩：

(1) 积极参加教学竞赛。参加楼区“金钥匙”初中课堂教学竞赛，有 5 位老师获得特等奖，3 位老师获得一等奖。3 位老师代表楼区参加市“金鹗奖”决赛，均取得优异成绩。

(2) 行政人员推门听课 200 多节。在新进老师中开展了汇报课活动。重视备课组建设，每周一次教备组活动。开展课题研究，今年有 5 个课题结题并获一等奖，有 7 个省市级课题开题。全年教师论文发表和获奖 85 篇。

(3) 播音主持社团参加了中国首届三大球运动会闭幕式表演，足球社团参加了中国首届三大球运动会嘉年华活动学校；全省建制班合唱比赛荣获一等奖；篮球、围棋、乒乓球、游泳在市运会取得了优异成绩。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、学校学生数、班级数大幅快速增长，学生管理难度大。
- 2、部分教师为提升质量，作业布置多，造成学生学业负担偏重。

## 八、下一步改进措施

1. 向管理要质量。各年级领导要对本年级质量负责，确位质量中心不位移。下年级领导必须一线指导，进班级，进课堂，查自习，查辅导，查教案，查作业，发现问题，及时纠改。年级组长、教研组长、备课组长要各司其职，落实抓质量的具体措施。

2. 向教研要质量。教研要以解决教学中出现的问题为重点，把教学中遇到的问题提出来共同分析、研究，取长补短，确定更好的方法与措施。继续实行推门听课制，帮助教师提高教育教学水平，提高课堂教学的质量。

3. 向备课要质量。认真备课，认真钻研课标与教材、明确教学目标，吃透教材的重点、难点，了解、分析学生的学习实际、思想实际，提高教学质量。

4. 我们要注重养成教育。组织班级、学生开展评比活动，促进学生养成良好习惯，做诚实守信、文明守纪、勤奋学习的好学生。

5. 要多渠道地开展实践活动。通过国旗下讲话、主题班会、讲座和各类主题活动进校园等形式对学校进行爱国主义、安全、文明礼仪等教育。要组织学生参加志愿活动、团队拓展训练、“三个一”德育活动、研学活动等社会实践，增强学生能力，开拓学生视野，培养学生的社会责任感。

6. 要继续开展好学生社团活动。切实抓好已组建的学生社团，要制定各社团本期活动计划，规划本期要达到的活动目标，保证

每次活动时间，加强活动管理，确保活动取得实实在在的成绩。

7. 大力推进体教融合。开齐开足体育课，保证大课间活动时间，增强学生身体素质。组织开展丰富多彩的球类、径赛活动，增强学生运动技能。。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2. 建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3. 评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

- 附件： 1、单位整体支出绩效评价基础数据表  
2、单位整体支出绩效自评表  
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)  
4、政府性基金预算支出情况表  
5、国有资本经营预算支出情况表  
6、社会保险基金预算支出情况

## 附件 1

# 2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市第十中学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	223	223		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.00	0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待					
项目支出：	0.00	0.00		1639.36	
1、业务工作经费	0.00	0.00		1639.36	
2、运行维护经费					
.....					
3、区级专项资金(一个专项一行)					
4、上级转移支付(一个专项一行)					
公用经费	6770.7	287.64		300.94	
其中：办公经费	111.76	30.00		28.64	
水费、电费、差旅费	47.9	37.00		37.00	
会议费、培训费	70.86	15.00		15.00	
政府采购金额	226.61	287.64		404.56	
部门基本支出预算调整	0.00	0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)
	0	0	/	0	0
厉行节约保障措施	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 方磊

联系电话： 13307309588

填报日期： 2025.07.04

## 附件 2

# 2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市第十中学							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3135.17	4757.31	4750.31	10	99.85%	9.98	
	按收入性质分：4750.31			按支出性质分：4750.31				
	其中：一般公共预算：3971.41			其中：基本支出：3110.95				
	政府性基金拨款：20.00			项目支出：1639.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
年度总体目标	其他资金：758.90							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展；加强德育教育。学生评价优秀率达 30%，合格率 100%			目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展；加强德育教育。学生评价优秀率达 30%，合格率 100%				
	目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。			目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识，开展率 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	完成在校学生在的智体美劳全面培养与教育	3515 人	3515 人	5	5	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	298 人	298 人	5	5	
			特色活动开展次数	≥5 次	6 次	5	5	
	质量指标		校园安全教育工作宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
	时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10		
	成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	10		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业发展	有所提升	有所提升	5	5		

效益指标 (30 分)	展					
	加强教师队伍建设，提高教师专业素养	有所加强	有所加强	5	5	
	生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职员及学生的生态保护意识	效果明显	效果明显	10	9
	可持续影响指标	通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	长期坚持	长期坚持	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3
		家长满意度	≥95%	98%	3	3
		社会公众满意度	≥95%	98%	4	4
总 分					100	98.98

填表人: 方磊

联系电话: 13637300756

填报日期: 2025.07.04

### 附件3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			/				
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标					
			.....				
		质量指标					
			.....				
	效益指标 (30 分)	时效指标					
			.....				
		成本指标					
			.....				
	满意度 指标 (10 分)	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标					
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
		可持续影响指标					
			.....				
总分					100	/	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 方磊

联系电话： 13307309588

填报日期： 2025.07.04

